

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29067069

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190358402001

202 AGROCOSE S.A. AGRICOLAS DE LA COSTA ECUATORIANA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior013 0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 800 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602 854,751.94

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas606 0

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en venta de activos fijos607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)699 854,751.94

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)691 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por recibir como intermediario (informativo)692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 800

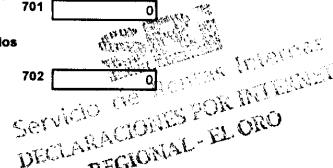
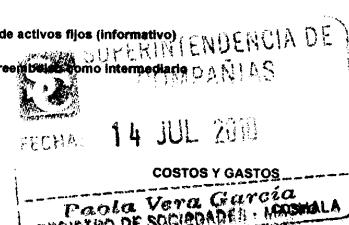
el sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

701 0702 0

Importaciones de bienes no producidos nor

GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	[] 0 el sujeto pasivo	703	[] 0 704	[] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	[] 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	[] 0 el sujeto pasivo	705	[] 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	[] 0 Inventario inicial de materia prima	706	[] 0	
Equipo de computación y software	345	[] 0 Compras netas locales de materia prima	707	[] 0	
Vehículos, equipo de transporte y camionero móvil	346	[] 0 Importaciones de materia prima	708	[] 0	
Otros activos fijos	347	[] 0 (-) Inventario final de materia prima	709	[] 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	[] 0 Inventario inicial de productos en proceso	710	[] 0	
Terrenos	349	[] 0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	[] 0	
Obras en proceso	350	[] 0 Inventario inicial de productos terminados	712	[] 0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	[] 0 (-) Inventario final de productos terminados	713	[] 0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	[] 0 constituyen materia gravada del IESS	715	[] 191,361.83	716 [] 0
Gastos de organización y constitución	373	[] 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	376	[] 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	[] 20,170.83	718 [] 0
Otros activos diferidos	377	[] 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	[] 8,834.6	720 [] 0
(-) Amortización acumulada	378	[] 0 Honorarios profesionales y dietas	721	[] 0	722 [] 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	[] 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	[] 0	724 [] 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	[] 0	726 [] 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	[] 0 Mantenimiento y reparaciones	727	[] 0	728 [] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	[] 0 Combustibles	729	[] 0	730 [] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	[] 0	732 [] 0
Relacionados / Locales	383	[] 0 Suministros y materiales	733	[] 0	734 [] 0
Relacionados / Del exterior	384	[] 0 Transporte	735	[] 250,000	736 [] 0
No relacionados / Locales	385	[] 0 Provisiónes / Para jubilación patronal	737	[] 0	738 [] 0
No relacionados / Del exterior	386	[] 0 Provisiónes / Para desahucio	739	[] 0	740 [] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	742	[] 0	
Relacionados / Locales	387	[] 0 Provisiónes / Otras provisiónes	743	[] 0	744 [] 0
Relacionados / Del exterior	388	[] 0 Arrendamiento mercantil / Local	745	[] 0	746 [] 0
No relacionados / Locales	389	[] 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	[] 0	748 [] 0
No relacionados / Del exterior	390	[] 0 Comisiones / Local	749	[] 0	750 [] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	[] 0 Comisiones / Del exterior	751	[] 0	752 [] 0
Otros activos largo plazo	392	[] 0 Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	[] 0 Local	753	[] 0	754 [] 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	[] 800 Del exterior	755	[] 0	756 [] 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	[] 0	758 [] 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	[] 0	760 [] 0
Relacionados / Locales	411	[] 0 No relacionados / Local	761	[] 0	762 [] 0
Relacionados / Del exterior	412	[] 0 No relacionados / Del exterior	763	[] 0	764 [] 0
No relacionados / Locales	413	[] 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	[] 0	766 [] 0
No relacionados / Del exterior	414	[] 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	[] 0	768 [] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	[] 0	770 [] 0
Locales	415	[] 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	[] 0	772 [] 0
Del exterior	416	[] 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior			

Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	0		0
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0 Pagos por otros servicios	789	302,334.1	790	0
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	772,700.86		
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798			0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	772,700.86		
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales	445	0				
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	82,051.08		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	213,455.42		
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	ECHA: 14 JUL 2010	Paola Vera García	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE MACHALA	REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	830	0		
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	131,404.34		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0				
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	849	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0		
		506 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	852	1,127.42		
			853	0		

Reserva legal	507 [] 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 [] 0
Otras reservas	509 [] 0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 [] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 [] 0	(-) Exoneración por leyes especiales	856 [] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615 [] 0		
Utilidad del ejercicio	517 [] 0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 [] 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 [] 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 [] 1,127.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 [] 800		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 [] 800	Anticipo próximo año (fórmula)	879 [] 0

Pago previo (informativo)

890 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [] 0 Interés 898 [] 0 Multa 899 [] 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 [] 0

Interés por mora

903 [] 0

Multas

904 [] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 [] 0

Mediante Compensaciones

906 [] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [] N/C No. 910 [] N/C No. 912 [] N/C No. 914 []
Valor USD 909 [] 0 Valor USD 911 [] 0 Valor USD 913 [] 0 Valor USD 915 [] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [] Resolución No. 918 []

Valor USD 917 [] 0 Valor USD 919 [] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

188 0702640426

RUC CONTADOR 199 0601292477001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNASLa presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
Número Serial: 870379039578
Fecha Recaudacion: 07/07/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracio...> 07/07/2010